

令和5年度 貸借対照表

令和6年8月31日現在

認定特定非営利活動法人 カタリバ

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		1,454,507,252
現金及び預金	1,280,223,627	
売掛金	79,540,471	
貯蔵品	17,839,913	
前払費用	11,145,598	
未収入金	65,689,973	
仮払金	67,670	
流動資産合計・・・①		1,454,507,252
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		38,699,731
建物附属設備	7,315,140	
車両運搬具	202,767	
器具備品	791,895	
一括償却資産	2,889,929	
建設仮勘定	27,500,000	
(2) 無形固定資産		2,124,924
商標権	167,090	
ソフトウェア	1,957,834	
(3) 投資その他の資産		780,839,190
ソナエル基金用預金特資産	246,000,000	
10代の居場所ひろがる基金用預金特定資産	506,682,640	
出資金	100,000	
敷金	8,220,000	
差入保証金	17,616,000	
長期前払費用	2,220,550	
固定資産合計・・・②		821,663,845
【A】 資産合計 ①+②		2,276,171,097
【B-1】 負債の部		
1 流動負債		
		250,198,743
未払金	213,245,794	
未払法人税等	395,000	
未払消費税等	6,523,700	
前受金	20,711,154	
預り金	9,323,095	
流動負債合計・・・③		250,198,743
2 固定負債		
		0
長期借入金	0	
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		250,198,743
【B-2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	1,949,676,090	
当期正味財産増減額	76,296,264	
正味財産合計		2,025,972,354
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		2,276,171,097